

**EXHIBIT AS**

**(Ex. 40 to the Natbony Declaration,  
originally filed as ECF 13040-8 through  
ECF 13040-12, and ECF 790-8 through  
790-12 in Case No. 17-BK-3567)**

**- Part 3**

**NATBONY REPLY DECLARATION**  
**EXHIBIT 40- Part 3**



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Área del Tesoro

24 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO  
GERENTE FINANZAS  
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO  
BANCO GUBERNAMENTAL DE  
FOMENTO PARA PUERTO RICO  
PO BOX 42001  
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **24 de marzo de 2015** transfieran **\$12,543,829.37**, correspondiente a porción final del voucher #196758 del remanente del mes de DICIEMBRE del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted** 000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted** 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

**Redacted**

Ana Garcia Noya  
Secretaria Auxiliar  
Área de Tesoro

**Area del Tesoro  
Div. Contaduría General  
Sección de Recaudaciones y Pagos**

## **TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	<b>AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE</b>		
Mes o Num del Caso :	<b>ARB. DE PETROLEO/REMANENTE DICIEMBRE 2014</b>		
Cantidad del Pago :	12,543,829.37	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	12,543,829.37
Numero de Voucher :	SV 00196758		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	27-Jan-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	<b>Redacted</b>	Fecha	27/1/15
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	
Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	2,311,512.13	
	E6120-278-0660000-994-2015	2,437,170.71	
	E6120-278-0660000-782-2014	7,795,146.53	
		<b><u>\$ 12,543,829.37</u></b>	
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014		

2015 JAN 27 PM 14:

D. L. B. -  
E. 100 - 1000



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Área del Tesoro

26 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO  
GERENTE FINANZAS  
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO  
BANCO GUBERNAMENTAL DE  
FOMENTO PARA PUERTO RICO  
PO BOX 42001  
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **26 de marzo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo de la 1ra porción marzo/2015 (voucher 198018), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda **[Redacted] 000-6** a la siguiente cuenta:

**Banco: ORIENTAL BANK**

**ABA: 221571415**

**SWIFT: OBPRPPRSJ**

**Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)**

**Número de Cuenta: [Redacted] 9874**

**REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción marzo/2015**

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

**Redacted**

✓Ana Garcia Noya  
Secretaria Auxiliar  
Área de Tesoro

**Area del Tesoro  
Div. Contaduría General  
Sección de Recaudaciones y Pagos**

## TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	<b>AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE</b>		
Mes o Num del Caso :	<b>ARB. DE PETROLEO/1ERA PORCION DE MARZO 2015 2015</b>		
Cantidad del Pago :	5,000,000.00	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	<b>5,000,000.00</b>
Numero de Voucher :	00198018		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	25-Mar-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	<b>Redacted</b>	Fecha	<b>25/3/15</b>
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	
Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014 E6120-278-0660000-994-2015 E6120-278-0660000-782-2014		
	<b>5,000,000.00</b>		
<b>Remanente Fin de Mes</b>	<b>E6120-278-0660000-782-2014</b>		
	<b>\$ 5,000,000.00</b>		

ESTADO DE HACIENDA  
PROVINCIA DEL TESORO  
DEPARTAMENTO DEL DIRECTOR  
2015 MARZO 25 PM 1:49



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Área del Tesoro

9 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO  
GERENTE FINANZAS  
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO  
BANCO GUBERNAMENTAL DE  
FOMENTO PARA PUERTO RICO  
PO BOX 42001  
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **9 de abril de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo del REMANENTE de MARZO/2015 (voucher 198019), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda **[Redacted]000-6** a la siguiente cuenta:

**Banco: ORIENTAL BANK**

**ABA: 221571415**

**SWIFT: OBPRPRSJ**

**Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority  
(PRHTA)**

**Número de Cuenta: [Redacted] 9874**

**REF.: ARBITRIOS PETROLEO REMANENTE MARZO/2015**

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

**Redacted**

Diana Vázquez Morales  
Subdirectora Interina  
Área de Tesoro

*Area del Tesoro*  
*Div. Contaduria General*  
*Sección de Recaudaciones y Pagos*

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	<b>AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE</b>		
Mes o Num del Caso :	<b>ARB. DE PETROLEO/2DA PORCION DE MARZO 2015 2015</b>		
Cantidad del Pago :	5,000,000.00	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	<b>5,000,000.00</b>
Numero de Voucher :	00198019		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	25-Mar-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	Redacted	Fecha	25/3/15
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	
Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014 E6120-278-0660000-994-2015 E6120-278-0660000-782-2014		
			<u>5,000,000.00</u>
Remanente Fin de Mes	<u>E6120-278-0660000-782-2014</u> <u>\$ 5,000,000.00</u>		

2015 MAR 25 PM 1:49  
DEPTO. DE HACIENDA  
AREA DEL TESORO  
OFICINA DEL DIRECTOR



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Área del Tesoro

15 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO  
GERENTE FINANZAS  
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO  
BANCO GUBERNAMENTAL DE  
FOMENTO PARA PUERTO RICO  
PO BOX 42001  
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizámos que efectivo el **15 de abril de 2015** transfieran **\$13,580,098.96**, correspondiente a porción final del voucher #197358 del remanente del mes de ENERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted**000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted**427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

**Redacted**

Ana Garcia Noya  
Secretaria Auxiliar  
Área de Tesoro

**Area del Tesoro  
Div. Contaduria General  
Sección de Recaudaciones y Pagos**

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Numero de Suplidor : 690-66-0108

Nombre del Suplidor : **AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE**

Mes o Num del Caso : **ARB. DE PETROLEO/REMANENTE ENERO 2015**

Cantidad del Pago : 13,580,098.96 **AJUSTES**

Menos Descuentos : **Neto** 13,580,098.96

Numero de Voucher : **SV 00197358**

Entrado : **Lizette González Reyes** Fecha 23-Feb-15

Preintervención : **Redacted** Fecha

Aprobado : **Redacted** Fecha **23/Feb/15**

Num de Aviso : **Redacted** Fecha

Cerrado por : **Redacted** Fecha

Cifra de cuenta	<b>E6120-278-0660000-993-2014</b>	
	<b>E6120-278-0660000-994-2015</b>	196,799.44
	<b>E6120-278-0660000-782-2014</b>	13,383,299.52
		<b><u>\$ 13,580,098.96</u></b>

Remanente Fin de Mes **E6120-278-0660000-782-2014** **\$ 13,580,098.96**

2015 FEB 23 PM 10:00  
DEPTO. DE HACIENDA  
AREA DEL TESORO  
OFICINA DEL DIRECTOR



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Área del Tesoro

29 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO  
GERENTE FINANZAS  
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO  
BANCO GUBERNAMENTAL DE  
FOMENTO PARA PUERTO RICO  
PO BOX 42001  
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de mayo de 2015** transfieran **\$600,000.00**, correspondiente a porción del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted**000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted**427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

**Redacted**

Aná García Noya  
Secretaria Auxiliar  
Área de Tesoro